



Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá  
Hospital Santo Amaro

“Obras Sociais Don Domênico”



Utilidade Pública Federal 61.000 de 13.07.1967 Utilidade Pública Estadual "Decreto 43.929 de 06.04.1999" Utilidade Pública Municipal "Lei nº 863 de 23.09.1966"

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERCEIRO SETOR**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

**ENTIDADE CONVENIADA:** ASSOCIAÇÃO SANTAMARENSE DE BENEFICÊNCIA DO GUARUJÁ

**CNPJ:** 48.697.338/0001-70

**ENDEREÇO:** RUA: QUINTO BERTOLDI Nº 40, VILA MAIA, GUARUJÁ/SP

**CEP.:** 11.410-908

**RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE:** URBANO BAHAMONDE MANSO

**CPF:** 044.889.298-77

**CONVÊNIO:** 13/2021

**OBJETO DO CONVÊNIO 13/2021:** Conjugação de esforços para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019, de forma coordenada, por meio de auxílio financeiro emergencial.

**DESTINAÇÃO VERBA HEMODINÂMICA:** Custeio dos serviços de Hemodinâmica, visando a realização de procedimentos de cateterismo e angioplastia.

**VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$345.864,10** (trezentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e dez centavos)

**EXERCÍCIO:** 2023 (julho)

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

NOME DA ENTIDADE				Nº CNPJ		COMPETENCIA	
ASSOCIAÇÃO SANTAMARENSE DE BENEFICÊNCIA DO GUARUJÁ				48.697.338/0001-70		01/07/2023- 31/07/2023	
Dados Bancários: Caixa - Banco: 104 Agência: 4277 Conta: 900391-9							
SALDO ANTERIOR EM CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL EM CONTA DE APLICAÇÃO	CRÉDITOS RECEBIDOS NO PERÍODO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL DAS DESPESAS	OUTROS CRÉDITOS	SALDO FINAL DE CONTA CORRENTE	SALDO FINAL EM CONTA DE APLICAÇÃO
R\$ -	R\$ 999.182,92	R\$ 345.864,10	R\$ 12.099,82	R\$ 238.113,96			R\$ 1.119.032,88
PAGAMENTO / EXTRATO							

CNPJ: 48.697.338/0001-70

CNAS: 75041-59-40

Rua Quinto Bertoldi, 40 – Vila Maia – Guarujá/SP CEP: 11410-908 – Tel. (13) 3389-1515



Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá  
Hospital Santo Amaro

“Obras Sociais Don Domênico”



Utilidade Pública Federal 61.000 de 13.07.1967 Utilidade Pública Estadual "Decreto 43.929 de 06.04.1999" Utilidade Pública Municipal "Lei nº 863 de 23.09.1966"

ITEM	DATA	TRANSAÇÃO	Nº DE DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR R\$	FONTE DO RECURSO
1	07/07/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	-	07/07/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ (4.989,00)	HEMODINÂMICA
2	07/07/2023	APLICAÇÃO	-	07/07/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (6.270,87)	HEMODINÂMICA
3	07/07/2023	RESGATE	-	07/07/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 11.259,87	HEMODINÂMICA
4	10/07/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL	-	10/07/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL	DESBLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 4.940,36	HEMODINÂMICA
5	10/07/2023	RESGATE	-	10/07/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 7.845,75	HEMODINÂMICA
6	10/07/2023	PAGAMENTO	10	04/07/2023	TAV MAO DE OBRA TECNICA EM SERV DE IMAGENS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (7.834,75)	HEMODINÂMICA
7	10/07/2023	PAGAMENTO	-	10/07/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
8	10/07/2023	PAGAMENTO	-	-	DB VLR BLV	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (4.940,36)	HEMODINÂMICA
9	11/07/2023	BLOQUEIO APLICAÇÃO	-	11/07/2023	BLOQUEIO APLICAÇÃO	BLOQUEIO APLICAÇÃO	R\$ (4.951,36)	HEMODINÂMICA
10	11/07/2023	APLICAÇÃO	-	11/07/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (345.864,10)	HEMODINÂMICA
11	11/07/2023	CREDITOS PMG	-	12/07/2023	RECEBIMENTO HEMODINÂMICA	CREDITOS PMG	R\$ 345.864,10	HEMODINÂMICA
12	11/07/2023	DESBLOQUEIO APLICAÇÃO	-	12/07/2023	DESBLOQUEIO APLICAÇÃO	DESBLOQUEIO APLICAÇÃO	R\$ 4.951,36	HEMODINÂMICA
13	12/07/2023	DESBLOQUEIO APLICAÇÃO	-	12/07/2023	DESBLOQUEIO APLICAÇÃO	DESBLOQUEIO APLICAÇÃO	R\$ 4.951,36	HEMODINÂMICA
14	12/07/2023	BLOQUEIO APLICAÇÃO	-	12/07/2023	BLOQUEIO APLICAÇÃO	BLOQUEIO APLICAÇÃO	R\$ (4.951,36)	HEMODINÂMICA

CNPJ: 48.697.338/0001-70

CNAS: 75041-59-40

Rua Quinto Bertoldi, 40 – Vila Maia – Guarujá/SP CEP: 11410-908 – Tel. (13) 3389-1515



Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá  
Hospital Santo Amaro



“Obras Sociais Don Domênico”

Utilidade Pública Federal 61.000 de 13.07.1967 Utilidade Pública Estadual “Decreto 43.929 de 06.04.1999” Utilidade Pública Municipal “Lei nº 863 de 23.09.1966”

15	14/07/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL			DESBLOQUEIO JUDICIAL	DESBLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 48,64	HEMODINÂMICA
16	14/07/2023	RESGATE			RESGATE	RESGATE	R\$ 222.746,40	HEMODINÂMICA
17	14/07/2023	PAGAMENTO	32/2023	14/07/2023	INTENSIMED CUIDADOS MEDICOS INTENSIVOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (10.100,00)	HEMODINÂMICA
18	14/07/2023	PAGAMENTO	60	12/06/2023	ABC ANGIORRADIOGIA INTERVENC E DIAG LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (212.624,40)	HEMODINÂMICA
19	14/07/2023	PAGAMENTO	-	14/07/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (22,00)	HEMODINÂMICA
20	14/07/2023	PAGAMENTO		14/07/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (36,50)	HEMODINÂMICA
21	31/07/2023	RESGATE	-	31/07/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 2.532,81	HEMODINÂMICA
22	31/07/2023	PAGAMENTO	2133	31/07/2023	EMBRAQ EMPRESA BRAS RADIOPROTECAO E QUALID LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (2.533,95)	HEMODINÂMICA
23	31/07/2023	PAGAMENTO	-	31/07/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA

CNPJ: 48.697.338/0001-70

CNAS: 75041-59-40

Rua Quinto Bertoldi, 40 – Vila Maia – Guarujá/SP CEP: 11410-908 – Tel. (13) 3389-1515



**Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá  
Hospital Santo Amaro**



**“Obras Sociais Don Domênico”**

Utilidade Pública Federal 61.000 de 13.07.1967 Utilidade Pública Estadual “Decreto 43.929 de 06.04.1999” Utilidade Pública Municipal “Lei nº 863 de 23.09.1966”

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão concessor.

**GUARUJÁ, 17 DE MAIO DE 2023**

Responsável pela Elaboração  
Nome: Michelle Bezerra de C. Cardoso  
Contadora – CRC – 1 SP 220627/O-3

**URBANO BAHAMONDE MANSO**  
Diretor Presidente da Associação Santamarense  
De Beneficência do Guarujá

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.  
(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.  
(3) Notas Fiscais e recibos.

CNPJ: 48.697.338/0001-70

CNAS: 75041-59-40

Rua Quinto Bertoldi, 40 – Vila Maia – Guarujá/SP CEP: 11410-908 – Tel. (13) 3389-1515